

Exhibit 18

PREPA Borrowing Requests

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

June 17, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmary Portalatín

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement) between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party thereto and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$31,050,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **June 19, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week , 1-month , 2-months or 3-months .

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: June 17, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Luis Figueroa Báez
Finance Director



Wire Transfer Instructions

| | |
|--|--|
| 1. Value Date | June 19, 2014 |
| 2. Scotiabank Account Number | 62265902003367 |
| 3. Name of Account | PREPA |
| 4. Amount | \$31,050,000.00 |
| 5. Intermediary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT | Citibank, NY New York 021000089 |
| 6. Beneficiary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT Account number in intermediary bank | Citibank, PR San Juan, Puerto Rico CITIPRSJ 10-99-1506 |
| 7. Name of Beneficiary Address Account number in beneficiary bank | Puerto Rico Electric Power Authority Ave. Ponce de León 1110 Santurce, PR 00907 0-400015-015 (General Fund) |
| 8. Reference and payments details | AES – Partial Pymt. Inv. Period March-2014(\$10,000,000.00); Ecoaléctrica – Partial Pymt Inv. Period March-2014 (\$10,000,000.00); Petrowest – Inv. 137500/455/499/669/668//730/711/776/137819,855/629/, 138182/223/225/239/180/310/374/425(\$200,190.49); Puma Energy – Inv. 140325, 140403-1 and 140409-1 (\$9,166,974.61); Pattern Sta. Isabel – Inv. PSI-PREPA-018 and PSI-PREPA-REC-018 |

Luis Figueroa Báez
Authorized Signature

Juan F. Aliche Flores
Authorized Signature

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/respondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

AEE 13.4-83
Rev. 03/09ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

EcoEléctrica, LP

Proyecto

Peñuelas, Puerto Rico

Localización

Contratista EcoEléctrica, LP

V-010774

Contrato Número

Compra de Energía

Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR

Fecha

5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número

169

Cubre periodo desde

1 al 31 de enero de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifican el pago).

| Descripción | Precio por Unidad | Total |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo 2014, periodo 169 de Operación Comercial. | | \$35,444,315.65 |
| | | - 3,000,000.00 → Paid 6/12/14 |
| | | - 32,444,315.65 → Bal. |
| | | - 10,000,000.00 → Paid 6/19/14 |
| | | 22,444,315.65 → Bal. |
| | | |
| Pago 004 47 days PAG 6005 0914 IRH | Total | \$35,444,315.65 |

Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número
1-marzo-2014

169

por el periodo cubierto desde

31-marzo-2014

; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o cumplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifíco Correcto:

Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Dept. Sistemas de Generación

Nombre y Título

5-MAYO-2014

Fecha

Aprobada para pago por:

Firma
Dolores Reyes Figueroa
Jefe

División Planificación y Estudios

Recomendado por:

Firma
Abner Anazagasty Medina
Superintendente

Generación y Energía Renovable

Nombre y Título

6/mayo/14

Fecha

6/mayo/2014

Fecha

Retención: Si o No Cantidad

Número Estimado (o resp. contable): Sub-cuenta Clase de Gasto Cantidad Facturada

OCIP (Seguro) _____

Construcción (10%) Dr. 01-2321 23235 000-000 _____

Penalidades Cr. _____

Total retención _____

Resp. Contable: Total Facturado _____



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

AES Puerto Rico

Proyecto

Guayama, PR

Localización

Contralista AES Puerto Rico

V : 016 216

Contrato Número:

Compra de Energía

Dirección P.O. Box 1890; Guayama, PR 00785

Fecha 5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número

137

Cubre periodo desde

1 al 31 de marzo de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de factura que justifican el pago).

| Descripción | Precio por Unidad | Total |
|--|--------------------------------|-------|
| Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo de 2014, periodo 137 de operación comercial. | \$26,904,605.12 | |
| | 6,000,000.00 => Paid 6/5/14 | |
| | 16,904,605.12 => Bal. | |
| | -3,000,000.00 => Paid 6/10/14 | |
| | 16,904,605.12 => Bal. | |
| | -3,000,000.00 => Paid 6/12/14 | |
| | 13,904,605.12 => Bal. | |
| | -10,000,000.00 => Paid 6/19/14 | |
| | 3,904,605.12 => Bal. | |

PAGO-05.09.14-IRL

Pago parcial 67 días después de fact. Total \$26,904,605.12

31/03/2014 Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número 137 por el periodo cubierto desde 1 de marzo de 2014 hasta 31 de marzo de 2014

que a mi mejor conocimiento y entiendo es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o cumplido en completo acuerdo con los plazos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certifco Correcto:

Firma:
Roberto Rivera Medina
Jefe
Dep. Sistemas de Generación
Nombre y Titulo

5-MAY-2014

Fecha

Aprobada para pago por:

Firma:
Dolores Reyes Figueroa
Jefe
División, Planificación y Estudios

8-may-2014

Fecha

Recomendado por:

Firma:
Abner Arzagastry Medina
Supervisante
Generación y Energía Renovable
Nombre y Titulo

6/4/2014

Fecha

Aprobada para pago por:

| Retención: | Sí o No | Cantidad |
|--------------------|--------------------------|--|
| OCP (Seguro) | <input type="checkbox"/> | Número Estimado (o resp. contable): |
| Construcción (10%) | <input type="checkbox"/> | Dr. 01-2321 Sub-cuenta 23235 Clase de Gasto 000-000 Cantidad Facturada |
| Penalidades | <input type="checkbox"/> | Cr. |
| Total retención | | |

Número Estimado
(o resp. contable):

Dr. 01-2321

Sub-cuenta

Clase de Gasto

Cantidad
Facturada

23235

000-000

Cr.

Due Date 09/14

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date:

3/31/2014

Invoice Number:

137500

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Rio Piedras
Esq Calle Las Brisas
Sec Sabana Llanas

| P.O. NUMBER | | TERMS | | SALES REP | |
|----------------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| 000199 | | Net 45 | | Our Truck | |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
| 3,000 5,000 | 3000 1200 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000199 Asset Contract 66410 | 137500 137500 | 3.3289 3.3952 | 9,986.70 16,976.00 |





Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$26,962.70

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado



03 / 31 / 2014

Fecha

Due Date: 6/14 Cole 410

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165
Hornigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR. 99013

BILL TO: V: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

3/31/2014

Invoice Number:

137455

SHIP TO:

AEE Manati
Taller de mecanica automotriz
Carr #2 km 49.6
Manati

| P.O. NUMBER | | TERMS | | SALES REP | |
|----------------|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 000197 | | Net 45 | | Our Truck | |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
| 2,000 1,000 | 1200 3000 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 000197 Asset Contract No 66410 | 137455 137455 | 3.3539 3.322 | 6,707.80 3,322.00 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,029.80

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

03/31/2014
Fecha

AUTHORITY
INSURANCE ISFROM ALL
PATENTS.



PetroWest Inc.

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 20113 V: 006313

INVOICE

Invoice Date:

4/2/2014

Invoice Number:

137499

BILL TO:

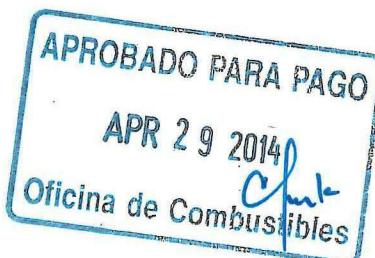
Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 000198 | Net 45 | | Our Truck | 3/31/2014 |

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) | 137499 | 3.3289 | 3,328.90 |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000198 Asset Contract 66410 | 137499 | 3.3952 | 3,395.20 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,724.10

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.

Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

4 / 02 / 2014

Fecha

6/9/14 #66410



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR : 39013



INVOICE

Invoice Date:

4/4/2014

Invoice Number:

137669

BILL TO:

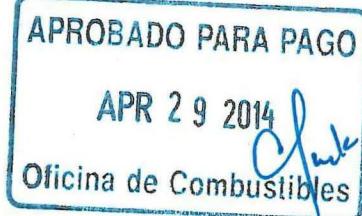
Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Arecibo
Carr #2 int 691
Taller de Mecanico Automotriz
Bo Islote Sector el Pesaje

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 000201 | Net 45 | | Our Truck | 4/4/2014 |

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|-----------|
| 2,995 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 137669 | 3.3412 | 10,006.89 |
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unleaded Regular Gasoline 87) Contract Number 902-03-13 - 000201 Asset Contract No 66410 | 137669 | 3.4483 | 3,448.30 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$13,455.19

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/04/2014

Fecha

AS Cont # 66410



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR : 50113

**INVOICE**

Invoice Date: 4/7/2014

Invoice Number: 137668

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Ofic de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Barranquitas
Bda La Vega Carr 156
Km 14.4

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-----------|---|--|----------------------|
| 000202 | Net 45 | | Our Truck | 4/4/2014 |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH |
| 2,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 137668 | 3.3412 |
| 2,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000202 Asset Contract No 66410 | 137668 | 3.4483 |
| | | APROBADO PARA PAGO APR 29 2014 Oficina de Combustibles | RECIBIDO A.E.E. MAY 06 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS | 6,682.40 6,896.60 |

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$13,579.00

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/07/2014

Fecha



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PF: 88013

| |
|-------------------------|
| RECIBIDO AEE |
| APR 25 2014 |
| Oficina de Combustibles |

BILL TO: v: 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/7/2014

Invoice Number:

137730

SHIP TO:

AEE Taller San German
Carr 360 Int Carr 362 frente a
la guardia Nacional

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

000204

Net 45

Our Truck

4/7/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 2,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000204 Asset Contract 66410 | 137730 | 3.3442 | 6,688.40 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,688.40

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

JULY
Representante Autorizado

04/07/2014

Fecha

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

V.006313

**INVOICE**

Invoice Date:

4/8/2014

Invoice Number:

137711

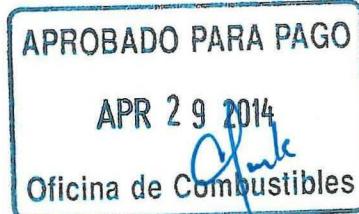
BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
PO Box 70253
Division De Combustibles
San Juan, PR 00936-8253

SHIP TO:

AEE Central San Juan
Carr #28 Ave Esq Mercado
Zona Portuaria Pueblo Viejo

| BILL TO: | | SHIP TO: | | | |
|-----------------|-------|--|--------|-----------|----------|
| 000203 | | Net 60 | | Our Truck | |
| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE | |
| 500 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000203 Asset Contract 66410 | 137711 | 3.3442 | 1,672.10 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$1,672.10

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/08/2014

Fecha



PetroWest Inc.

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 60113



INVOICE

Invoice Date:

4/9/2014

Invoice Number:

137776

BILL TO:

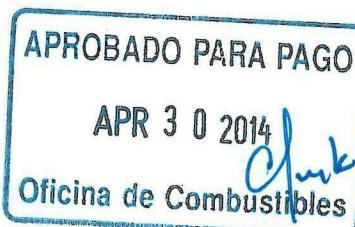
Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller de Ponce

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 000205 | Net 45 | | Our Truck | 4/9/2014 |

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 2,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 137776 | 3.3786 | 6,757.20 |
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unleaded Regular Gasoline 87) Contract Number 902-03-13 - 000205 Asset Contract No 66410 | 137776 | 3.5167 | 3,516.70 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,273.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/09/2014

Fecha

Cela 114 #606410

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

V. 006313

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

**INVOICE**

Invoice Date:

4/10/2014

Invoice Number:

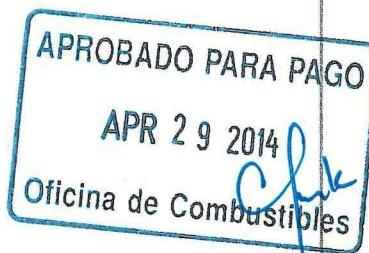
137819

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 000206 | Net 60 | | Our Truck | 4/10/2014 |

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000206 Asset Contract 66410 | 137819 | 3.3854 | 3,385.40 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$3,385.40

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/10/2014

Fecha



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555



+66410 Due Date 6/09/14.

INVOICE

Invoice Date:

4/11/2014

Invoice Number:

137855

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Monacillos
Carr #1 Km 15.1 Calle San
Roberto Final

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE | |
|-------------|-----------|--|-----------|------------|-----------|
| 000207 | Net 45 | | Our Truck | 4/11/2014 | |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
| 3,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902.03.13-000207 Asset Contract 66410 | 137855 | 3.5422 | 10,626.60 |

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,626.60



Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/11/2014

Fecha

PR: 09013

Exhibit 18 Page 17 of 49

#66410

6/9/14

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date:

4/3/2014

Invoice Number:

137629

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller de Mecanica Utuado
Carr #10 km 56.5
Utuado, PR 00641

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

000200

Net 45

Our Truck

4/3/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 2,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) | 137629 | 3.4301 | 6,860.20 |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000200 Asset Contract 66410 | 137629 | 3.3234 | 3,323.40 |

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,183.60

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de PetroWest Inc. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/03/2014

Fecha

66410 Due Date: 6/21/14



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

INVOICE

Invoice Date:

4/23/2014

Invoice Number:

138182

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

Taller de Yauco
Calle Matienzo Cintron # 49
Frente al cuartel de la policia
Yauco

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

000209

Net 45

Our Truck

4/23/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|--------------------------------------|------------|----------|
| 2,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 138182 | 3.4535 | 6,907.00 |
| 2,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000209 Asset Contract 66410 | 138182 138182 138182 138182 | 3.5374 | 7,074.80 |

APROBADO PARA PAGO
MAY 07 2014
Oficina de Combustibles
RECIBIDO
AEE
MAY - 7 2014
Oficina de Combustibles
RECIBIDO
A.E.E.
MAY 12 2014
SECCION COMPROBANTES
SEZENBOLOS

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$13,981.80

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Alvaro
Representante Autorizado

4 / 28 / 2014

Fecha

66410 Due Date 6/21/19



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PB: 65113 V:006313

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138223

BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

000212

Net 45

Our Truck

4/24/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|---|---------|------------|----------|
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) | 138223 | 3.5374 | 3,537.40 |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000212 Assett Contract 66410 | 138223 | 3.4535 | 3,453.50 |

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014

Fecha

6ley10 Due date 6/25/19



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR: 75113

BILL TO: V.006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138225

SHIP TO:

Taller de Yauco
Calle Matienzo Cintron # 49
Frente al cuartel de la policia
Yauco

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-----------|---|-----------|------------|
| 000213 | Net 45 | | Our Truck | 4/24/2014 |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH |
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) | 138225 | 3.5374 |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902-03-13-000213 Assett Contract 66410 | 138225 | 3.4535 |
| | | | | 3,537.40 |
| | | | | 3,453.50 |
| | | | | |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014

Fecha

Due Date: 6/21/14 66410



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PP. 45113

BILL TO: V.00L313

Autoridad De Energía Electrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138239

SHIP TO:

AEE Arecibo
Carr #2 int 691
Taller de Mecanico Automotriz
Bo Islote Sector el Pesaje

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

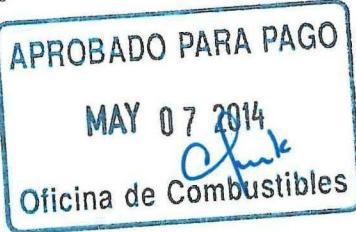
000211

Net 45

Our Truck

4/24/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|---|---------|------------|----------|
| 2,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902-03-13 - 000211 Asste Contract No 66410 | 138239 | 3.4535 | 6,907.00 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,907.00

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014

Fecha

66410 Due Date - 6-21-14

**PetroWest Inc.**

PO BOX 1165

Hormigueros, PR 00660

Tel. (787) 834-0555

PR: 06113

BILL TO:

V. 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Invoice Date:

4/24/2014

Invoice Number:

138180

SHIP TO:

AEE Taller San German
Carr 360 Int Carr 362 frente a
la guardia Nacional

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

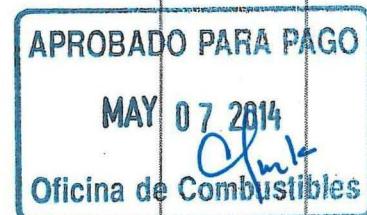
000210

Net 45

Our Truck

4/23/2014

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|----------|
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 138180 | 3.4535 | 3,453.50 |
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000210 Asset Contract 66410 | 138180 | 3.5374 | 3,537.40 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,990.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/24/2014

Fecha



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

66410 **INVOICE**

Invoice Date:

4/28/2014

Invoice Number:

138310

PR: 15113
BILL TO:

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

SHIP TO:

AEE Taller de Mecanica Utuado
Carr #10 km 56.5
Utuado, PR 00641

| P.O. NUMBER | | TERMS | | SALES REP | |
|-------------|-----------|---|---------|------------|----------|
| 000215 | | Net 45 | | Our Truck | |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 138310 | 3.4615 | 3,461.50 |
| 2,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000215 Asset Contract No 66410 | 138310 | 3.5288 | 7,057.60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$10,519.10

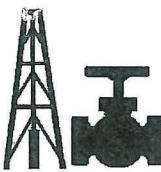
Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Representante Autorizado

04/28/2014

Fecha



PetroWest Inc.
PO BOX 1165
Hormigueros, PR 00660
Tel. (787) 834-0555

PR. 85113

BILL TO: V. 006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE
Contract#66410

Invoice Date:

4/30/2014

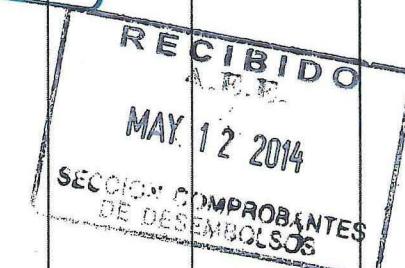
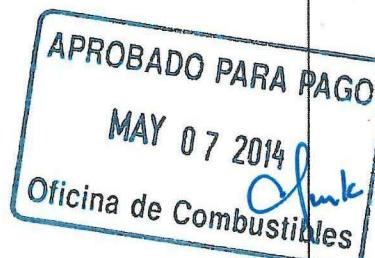
Invoice Number:

138374

SHIP TO:

AEE Taller Aguadilla
Ave Victoria Int Carr 115
Aguadilla

| P.O. NUMBER | | TERMS | | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|-----------|---|---------|------------|----------|-----------|
| 000216 | | Net 45 | | Our Truck | | 4/30/2014 |
| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT | |
| 1,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) | 138374 | 3.4231 | 3,423.10 | |
| 1,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) Control Number 902-03-13 - 000216 Asset Contract No 66410 | 138374 | 3.4528 | 3,452.80 | |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$6,875.90

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Glenne L.
Representante Autorizado

4/30/2014

Fecha

Due Date: 6/21/14



PR: 16/13

BILL TO: V:006313

Autoridad De Energía Eléctrica
Atencion Oficina de Combustibles
PO Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

INVOICE

Contract: 66410

Invoice Date:

5/1/2014

Invoice Number:

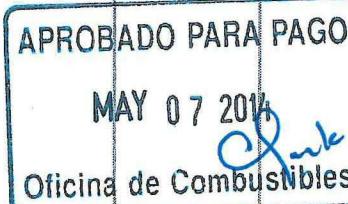
138425

SHIP TO:

Taller de Guayama
Sec Drandery Urb Gibraltar
Guayama

| P.O. NUMBER | TERMS | SALES REP | VIA | SHIP DATE |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 000218 | Net 45 | | Our Truck | 5/1/2014 |

| QUANTITY | ITEM CODE | DESCRIPTION | CONDUCE | PRICE EACH | AMOUNT |
|----------|-----------|--|---------|------------|-----------|
| 4,000 | 3000 | UN 1203, Gasoline, 3, PG-II, 1 C/T (Unlead Regular Gasoline 87) | 138425 | 3.4481 | 13,792.40 |
| 4,000 | 1200 | NA 1993, Diesel Fuel, 3, PG-III, 1C/T (Diesel Ultra Low Sulfur) Control Number 902.03.13-000218 | 138425 | 3.3902 | 13,560.80 |



Emergency Numbers
(787) 453-9555 / 383-3742
(787) 553-8555

INVOICE TOTAL:

\$27,353.20

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Gobierno de PR y/o sus Municipios es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos han sido realizados, los productos han sido entregados, los servicios prestados y no han sido pagados.

PETROWEST INC.
Nombre de la Compañía

Jully
Representante Autorizado

05/01/2014

Fecha



PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C.

PR. 7103

Due Date: 21/May/14
Contrato: 66585

DATE: MARZO 25, 2014
INVOICE NUMBER: 140325-1

REF: 102331

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY
PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE

SJPS-4B

ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13

VESSEL: MT CHANCE
B/L DATE: MARCH 22, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/ 0.05% SULPHUR
OUTTURN 31,116.94 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

PRICE
CALCULATION:

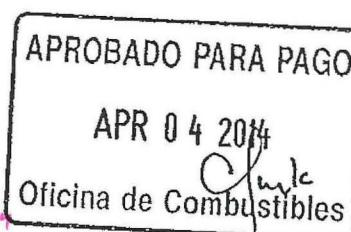
| | ULSD NYH CARGOES (PLATTS) | GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) | ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) | ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| PRICING DATES: | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) |
| March 21, 2014 | 292.050 | 289.250 | 294.385 | 289.760 |

25.00% of 292.050 25.00% of 289.250 25.00% of 294.385 25.00% of 289.760

AVERAGE: 292.050
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 127.8517 PER BARREL
VALUE: USD 3,978,353.68

SUB-TOTAL: USD 3,978,353.68
MUNICIPAL PATENT : USD 19,891.77
EXCISE TAXES: USD 52,276.46
TOTAL AMOUNT: USD 4,050,521.91

- 2,800,000.00 Paid 6/10/14
1,250,521.91 => Bal.

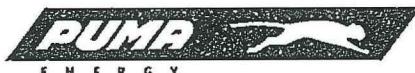


PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: MAY 21, 2014

RECIBIDO
OFICINA DE COMBUSTIBLES
A.E.E.
2014 MAR 25 PM 12:44

PLEASE PAY US DOLLAR BY WIRE TRANSFER IN IMMEDIATELY AVAILABLE FUNDS TO:

P O Box 11961, San Juan, P.R. 00922
Tel. 787-622-6499 Fax.787-787-1245



PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C.

PR. 91103

Due Date: 27/May/14
Contrato: 66585

DATE: ABRIL 03, 2014
INVOICE NUMBER: 140403-1 REF: 102750-51

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY
PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE

SJPS-49

ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13

VESSEL: IN TANK TRANSFER
B/L DATE: MARCH 28, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/ 0.05% SULPHUR
OUTTURN 30,761.25 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

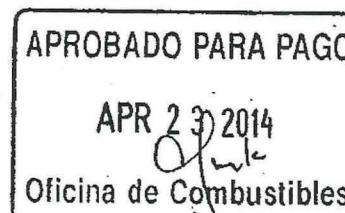
PRICE
CALCULATION:

| | ULSD NYH CARGOES (PLATTS) | GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) | ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) | ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| PRICING DATES: | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) |
| March 27, 2014 | 294.480 | 292.080 | 296.395 | 292.895 |
| March 28, 2014 | 294.770 | 293.420 | 297.640 | 293.655 |

AVERAGE: 294.625
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 129.1987 PER BARREL
VALUE: USD 3,974,313.51

SUB-TOTAL: USD 3,974,313.51
MUNICIPAL PATENT: USD 19,756.19
EXCISE TAXES: USD 51,678.90
BTU ADJUSTMENT: USD (23,076.18)
TOTAL AMOUNT: USD 4,022,672.42

PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: MAY 27, 2014



RECIBIDO
A.E.E.
APR 25 2014
SECCION COMPROBANTES
RE DESEMBOLOS

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.
2014 APR - 4 PM 12: 36



7
PB: 78503

PUMA ENERGY CARIBE, L.L.C.

CPA: 707
21 Jun 14 Dea Date.
ASCF. # 64585

DATE: ABRIL 09, 2014
INVOICE NUMBER: 140409-1 REF: 102888

TO: PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SOP-50

PO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267
EDIF. JUAN RUIZ VELEZ
OFIC. 301, SANTURCE

ATTN: WILLIAM RODNEY CLARK, FUELS OFFICE MANAGER

INVOICE DESCRIPTION:

CONTRACT: 902-01-13

RECIBIDO
A.E.E.

APR 11 2014

Oficina de Combustibles

VESSEL: IN TANK TRANSFER
B/L DATE: APRIL 02, 2014
PRODUCT/GRADE: GAS OIL/0.05% SULPHUR
OUTTURN: 30,197,110 BARRELS
QUANTITY:
DELIVERY: DDP/SAN JUAN

PRICE
CALCULATION:

| | ULSD NYH CARGOES (PLATTS) | GAS OIL ULSD USGC WATERBOURNE (PLATTS) | ULSD 15PPM NYH CARGOES (ARGUS) | ULSD 8PPM USGC FOB CARGOES (ARGUS) |
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PRICING DATES: | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) | (Cents per GA) |
| April 01, 2014 | 288.340 | 287.590 | 290.580 | 287.380 |
| April 02, 2014 | 286.820 | 286.270 | 289.035 | 285.260 |
| April 03, 2014 | 290.090 | 288.040 | 292.745 | 289.345 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 25.00% of 288.4166666667 | 25.00% of 287.3000 | 25.00% of 290.7866666667 | 25.00% of 287.3283333333 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|

AVERAGE: 288.45791666667
PLUS PREMIUM: 5.4800
UNIT PRICE: USD 126.6323 PER BARREL
VALUE: USD 3,823,929.49

APROBADO PARA PAGO

APR 29 2014

Oficina de Combustibles

SUB-TOTAL: USD 3,823,929.49
MUNICIPAL PATENT: USD 19,119.65
EXCISE TAXES: USD 50,731.14
TOTAL AMOUNT: USD 3,893,780.28

PAYMENT TERMS: 60 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF DISCHARGE
DUE DATE BY: JUNE 02, 2014

RECIBIDO
A.E.E.

MAY 01 2014

SECCION DE COMPROBANTES
DE DESEMBOLOS

* * * Communication Result Report (Jun. 17. 2014 4:33PM) * * *

1) Oficina Tesorero
2)

Date/Time: Jun. 17. 2014 4:10PM

| File No. | Mode | Destination | Pg(s) | Result | Page Not Sent |
|----------|----------------------------------|-------------|-------|------------------|---------------|
| 0087 | Memory TX Maryolie L. Sanchez | 97877667909 | P. 29 | E-2) 2) 2) 3) 3) | P. 1-29 |

Reason for error

E. 1) Hang up or line fail
E. 3) No answer
E. 5) Exceeded max. E-mail size

E. 2) Busy
E. 4) No facsimile connection
E. 6) Destination does not support IP-Fax

CN 078-04495
REV. D2/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 304267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

June 17, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Jmary Portalatin

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement) between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party thereto and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: \$29,000,000.00
2. The Business Day of the requested Borrowing is: June 19, 2014.
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week_____, 1-month_____, 2-months_____, or 3-months X.

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

AEE 13.4-83
REV. 03/09ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

Pattern Santa Isabel, LLC

V-122434

Proyecto

Santa Isabel, Puerto Rico

Localización

Contratista: Pattern Santa Isabel, LLC

Contrato Núm:

2010-P00047

Dirección: Pier 1, Bay 3, San Francisco, CA 94111

Fecha:

15 mayo de 2014

Pago Parcial Núm: 18

Periodo

1 al 30 de abril de 2014

| PSI - PREPA -018 | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
|--|---|-------------------|----------------|
| Net Electrical Output (14,752,426.505 kWh) del proyecto eólico Pattern Santa Isabel. | | \$0.12688 | \$1,871,787.87 |
| PAGO-053014-IRL | RECIBIDO A.E.E. MAY 21 2014 SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS | | |
| 47 dias recib. 20/may/14 Pago 004 | Total | | \$1,871,787.87 |

CERTIFICACION

Certifico que he verificado este Pago Parcial Núm. 18 por el periodo cubierto desde 1/abr/14 hasta 30/abr/14; que a mi mejor conocimiento y entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mi o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizado, o plan de trabajo según aplique.

CERTIFICO CORRECTO:

Francheska López Quiñones
Ingeniero Gerencial Ingreso
Departamento Proyectos de Energía Renovable

RECOMENDADO POR:

Miguel F. Irizarry Silvestriñ, Gerente Interino
Departamento Proyectos de Energía Renovable

Fecha:

5/15/2014

Fecha:

APROBADO PARA PAGO POR: Dolores Reyes Figueroa, Jefe
División Planificación y Estudios

Fecha:

Retención: Sí o No Cantidad

| Núm. Estimado (o resp. contable): | Sub-cuenta | Clase de Gasto | Cantidad Facturada |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------|

OCIP (Seguro) _____

01-2321 23235 000-000 _____

Construcción (10%) _____Penalidad _____

_____ _____ _____

Total retención: _____

_____ _____ _____

Responsabilidad Contable: _____

Total Facturado: _____

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Pattern Santa Isabel, LLC | V-122434 | Santa Isabel, Puerto Rico | |
| Proyecto | | Localización | |
| Contratista: | Pattern Santa Isabel, LLC | Contrato Núm: | 2010-P00047 |
| Dirección: | Pier 1, Bay 3, San Francisco, CA 94111 | Fecha: | 15 de mayo de 2014 |
| Pago Parcial Núm: | CERs-18 | Periodo | 1 al 30 de abril de 2014 |

| DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL |
|---|-------------------|--------------|
| Green Credits o CERs (14,752) del proyecto eólico Pattern Santa Isabel. | \$25.38/CER | \$374,405.76 |
| <i>PAGO-053014-IRL Pago 004 47 días recibido 20/mayo/14.</i> | Total | \$374,405.76 |

CERTIFICACION

Certifico que he verificado este Pago Parcial Núm. CERs-18 por el periodo cubierto desde 1/abr/14 hasta 30/abr/14; que a mi mejor conocimiento y entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mi o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizado, o plan de trabajo según aplique.

CERTIFICO CORRECTO:

Francheska López Quiñones
Ingeniero Gerencial Ingreso
Departamento Proyectos de Energía Renovable

RECOMENDADO POR:

Miguel F. Irizarry Silvestrini, Gerente Interino
Departamento Proyectos de Energía Renovable

Fecha:

5/15/2014

Fecha:

5/15/2014

APROBADO PARA PAGO POR:

Fecha:

Dolores Reyes Figueroa, Jefe
División Planificación y Estudios 16/mayo/2014

| Retención: | Sí o No | Cantidad | Núm. Estimado (o resp. contable): | Sub-cuenta | Clase de Gasto | Cantidad Facturada |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| OCIP (Seguro) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>01-4042</u> | <u>54714-668</u> | <u>050-0000</u> | <input type="checkbox"/> |
| Construcción (10%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Penalidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Total retención: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Responsabilidad Contable: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | Total Facturado: |

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

July 7, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmay Portalatin

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement), as amended by the Forbearance Agreement, as dated as of July 6, 2014, between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party thereto and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$44,000,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **July 9, 2014**.
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week , 1-month , 2-months or 3-months .

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: July 7, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Luis Figueroa Báez
Finance Director



Wire Transfer Instructions

| | |
|--|--|
| 1. Value Date | July 9, 2014 |
| 2. Scotiabank Account Number | 62265902003367 |
| 3. Name of Account | PREPA |
| 4. Amount | \$44,000,000.00 |
| 5. Intermediary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT | Citibank, NY New York 021000089 |
| 6. Beneficiary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT Account number in intermediary bank | Citibank, PR San Juan, Puerto Rico CITIPRSJ 10-99-1506 |
| 7. Name of Beneficiary Address Account number in beneficiary bank | Puerto Rico Electric Power Authority Ave. Ponce de León 1110 Santurce, PR 00907 0-400015-015 (General Fund) |
| 8. Reference and payments details | Petrobras – (\$28,800,000.00) Inv. 91749601/7593/7595/7596/7599; Ecoeléctrica: (\$15,200,000.00) Partial Pymt Inv. MAR-2014 |

Gustavo Rodríguez Betancourt
Authorized Signature

Luis Figueroa Báez
Authorized Signature

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/respondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

PR: 36333
V: 016458

CPA
Contract
Due Date
7/2/14.

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| BUYER'S | | | | |
|--|---|---------|---------------|----------------|
| NAME : | <i>Puerto Rico Electric Power Authority</i> | | | |
| ADDRESS : | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | | | |
| Attn. : | Mr. William Rodney Clark | | | |
| Fax: | (787) 289-3196 | | | |
| VESSEL : | Energy 8001 | | | |
| DELIVERY TERMS : | DES | | | |
| LOADING PORT : | N/A | | | |
| PORT OF DISCHARGE : | San Juan - Palo Seco, PR | | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 66,643.19 | Barrels | 109.2217 | 7,278,882.51 |
| BTU Discount | | Barrels | | |
| Total | | | | 7,278,882.51 |
| Deviation cost | | | | 106,000.00 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | 36,394.41 |
| <p><i>APROBADO PARA PAGO</i></p> <p>JUN 30 2014</p> <p>Oficina de Combustibles</p> | | | | |
| <p><i>RECIBIDO</i> <i>A.E.E.</i></p> <p>JUL 03 2014</p> <p>SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS</p> | | | | |
| <p><i>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</i></p> <p><i>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</i></p> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | | \$7,421,276.92 |
| AMOUNT DUE : | | | | \$7,421,276.92 |
| <p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p> <p><i>Payment on 07-03-14</i></p> <p><i>- 6,189,507.62</i></p> <p><i>#1,231,769.30</i></p> | | | | |
| <p>REMARKS:</p> <p>Ref Price: 106.1533</p> <p>Premium: 2.600</p> <p>Platt's 0.3% HP & 0.7%: Apr 16 - Apr 17, 2014</p> <p><i>Miguel Lucero</i></p> | | | | |

RECIBIDOS
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.F.
2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| <u>B U Y E R ' S</u> | | | | |
|--|--|---|---------------|----------------|
| NAME : | Puerto Rico Electric Power Authority | | | |
| ADDRESS : | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | | | |
| <i>Attn. :</i> | Mr. William Rodney Clark | | | |
| <i>Fax:</i> | (787) 289-3196 | | | |
| VESSEL : | Energy 8001 | | | |
| DELIVERY TERMS : | DES | | | |
| LOADING PORT : | N/A | | | |
| PORT OF DISCHARGE : | AGUIRRE, PR | | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 66,573.22 | Barrels | 109.7233 | 7,304,633.39 |
| BTU Discount | | Barrels | | 7,304,633.39 |
| Total | | | | |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | 36,523.17 |
|  APROBADO PARA PAGO JUN 30 2014 Oficina de Combustibles | | | | |
| <i>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</i> | | | | |
| <i>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</i> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | | \$7,341,156.56 |
| AMOUNT DUE : | | | | \$7,341,156.56 |
| PAYMENT INSTRUCTIONS : <i>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</i> | | | | |
| REMARKS: | |  Ref Price: 102.5467 Premium: 3.590 Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 13 - May 15, 2014 | | |
| | | Miguel Lucero | | |

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| <u>BUYER'S</u> | | | | |
|---|--|---|----------------|---------------|
| NAME : | Puerto Rico Electric Power Authority | INVOICE NUMBER : | | |
| ADDRESS : | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | INVOICE DATE : 18-Jun-14 | | |
| Attn. : | Mr. William Rodney Clark | PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge | | |
| Fax: | (787) 289-3196 | DUE DATE : 08-Jul-14 | | |
| VESSEL : | Energy 8001 | DEEMED DATE : 08-May-14 | | |
| DELIVERY TERMS : | DES | COMMENCE DATE : 08-May-14 | | |
| LOADING PORT : | N/A | COMPLETION DATE : 09-May-14 | | |
| PORT OF DISCHARGE : | AGUIRRE, PR | SELLER'S SO : 2106552 | | |
| | | REFERENCE : Pai-245-AG70-13 | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 66,191.21 | Barrels | 106.6783 | 7,061,165.76 |
| BTU Discount | | Barrels | | |
| Total | | | | 7,061,165.76 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX 35,305.83 | | | | |
| <p><i>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</i></p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | \$7,096,471.59 | |
| AMOUNT DUE : | | | \$7,096,471.59 | |
| PAYMENT INSTRUCTIONS : Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas. | | | | |
| REMARKS: Ref Price: 102.5467 Premium: 3.590 Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 13 - May 15, 2014 | | Miguel Lucero | | |

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

ZMA JUN 27 PM 2:47



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| <u>B U Y E R ' S</u> | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----------------|
| NAME : | Puerto Rico Electric Power Authority | | | |
| ADDRESS : | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | | | |
| Attn. : | Mr. William Rodney Clark | | | |
| Fax: | (787) 289-3196 | | | |
| VESSEL : | Energy 8001 | | | |
| DELIVERY TERMS : | DES | | | |
| LOADING PORT : | N/A | | | |
| PORT OF DISCHARGE : | AGUIRRE, PR | | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 66,368.69 | Barrels | 104.4983 | 6,935,415.28 |
| BTU Discount | | Barrels | | 6,935,415.28 |
| Total | | | | 34,677.08 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | |
| <p><i>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</i></p> <p><i>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</i></p> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | | \$6,970,092.36 |
| AMOUNT DUE : | | | | \$6,970,092.36 |
| <p>PAYMENT INSTRUCTIONS :</p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p> | | | | |
| REMARKS: | | <i>Ricardo Lopez</i> | | |
| Ref Price: | 102.5467 | | | |
| Premium: | 3.590 | | | |
| Platt's 0.3% HP & 0.7%: | May 13 - May 15, 2014 | | | |



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| BUYER'S | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------|
| NAME: | Puerto Rico Electric Power Authority | INVOICE NUMBER: | 91727238 | |
| ADDRESS: | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | INVOICE DATE: | 27-May-14 | |
| Attn.: | Mr. William Rodney Clark | PAYMENT TERMS: | 60 Days After Completion of Discharge | |
| Fax: | (787) 289-3196 | DUE DATE: | 14-Jul-14 | |
| VESSEL: | Energy 8001 | DEEMED DATE: | 14-May-14 | |
| DELIVERY TERMS: | DES | COMMENCE DATE: | 13-May-14 | |
| LOADING PORT: | N/A | COMPLETION DATE: | 14-May-14 | |
| PORT OF DISCHARGE: | AGUIRRE, PR | SELLER'S SO: | 2113689 | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - USS |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 66,542.54 | Barrels | 106.1367 | 7,062,605.61 |
| BTU Discount | | Barrels | | |
| Total | | | | 7,062,605.61 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | 35,313.03 |
| <div style="text-align: center;"> APROBADO PARA PAGO E JUL - 7 2014 Oficina de Combustibles </div> | | | | |
| <p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p> | | | | |
| INVOICE AMOUNT: | | | | \$7,097,918.64 |
| SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS | AMOUNT DUE: | | | \$7,097,918.64 |
| PAYMENT INSTRUCTIONS: Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas. | | | | |
| REMARKS: | Miguel Lucero On Behalf of Miguel Lucero | | | |
| Ref Price: | 102,5467 | | | |
| Premium: | 3,590 | | | |
| Platt's 0.3% HP & 0.7%: | May 13 - May 15, 2014 | | | |

| |
|-------------------------|
| ACEPTAR COMO ORIGINAL |
| E JUL - 7 2014 |
| Oficina de Combustibles |

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDERDOS

EcoEléctrica, LP

Proyecto

Peñuelas, Puerto Rico

Localización

Contratista EcoEléctrica, LP

V-010774

Contrato Número

Compra de Energía

Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR

Fecha 5 de mayo de 2014

Pago Parcial Número

169

Cubre período desde

1 al 31 de enero de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifican el pago).

| Descripción | Precio por Unidad | Total |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a marzo 2014, periodo 169 de Operación Comercial. | | \$35,444,315.65 |
| | | - 3,000,000.00 => Paid. |
| | | 32,444,315.65 => Bal. |
| | | - 10,000,000.00 => Paid 6/19/14 |
| | | 22,444,315.65 => Bal. |
| | | 16,444,315.65 => Paid 6/25/14 |
| | | MAY 08 2014 |
| | | SECCION COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS |
| | | |
| Pago 004 47 days. PA 005 0914 IRL | Total | \$35,444,315.65 |

Certificación

Certifico que he verificado este pago parcial Número

169

por el periodo cubierto desde

1-marzo-2014

hasta

31-marzo-2014

; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o cumplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certificado Correcto:

Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Dept. Sistemas de Generación
Nombre y Título

5-MAYO-2014

Recomendado por:

Firma
Abner Anazagasti Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable
Nombre y Título

6/Mayo/14

Aprobada para pago por:

Firma
Delores Reyes Pigueroa
dete

División Planificación y Estudios

6/mayo/2014

Retención: Sí o No Cantidad

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|--------------------|
| OCIP (Seguro) | <input type="checkbox"/> | Número Estimado (o resp. contable): | Sub-cuenta | Clase de Gasto | Cantidad Facturada |
|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|--------------------|

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|--|
| Construcción (10%) | <input type="checkbox"/> | Dr. 01-2321 | 23235 | 000-000 | |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|--|

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----|--|--|--|
| Penalidades | <input type="checkbox"/> | Cr. | | | |
|-------------|--------------------------|-----|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Total retención | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Resp. Contable: | | Total Facturado | |
|-----------------|--|-----------------|--|

MAYRA GARCIA LOPEZ

From: JOSE HERNANDEZ COLON
Sent: Wednesday, July 09, 2014 12:03 PM
To: 'Portalatin Ferrer, Irmari (irmari.portalatin@scotiabank.com)'
Cc: 'Santos Santiago, Evelyn (evelyn.santos@scotiabank.com)'; 'Boscio Garcia, Juan L (juan.boscio@scotiabank.com)'; JUAN C. ORTIZ DIAZ; GUSTAVO E. RODRIGUEZ BETANCOURT; MAYRA GARCIA LOPEZ; MARYOLIE SANCHEZ FONSECA; LUIS FIGUEROA BAEZ
Subject: RE: NOTICE OF BORROWING JULY-7-2014
Attachments: 20140709115727815.pdf

Buenos días:

Según discutido con el Sr. Juan Boscio, favor sustituir la factura # 91747599, incluida en la Solicitud de Fondos por la # 91727238. El cambio surge porque hubo un error en la fecha de vencimiento de la factura # 91747599.

Agradecemos su cooperación en este asunto.

José F. Hernández Colón
Tesorero Interino
Tel.: (787) 521-4606 ó 4608
Fax: (787) 521-4601

OK
==

From: JOSE HERNANDEZ COLON
Sent: Monday, July 07, 2014 6:57 PM
To: Portalatin Ferrer, Irmari (irmari.portalatin@scotiabank.com)
Cc: Santos Santiago, Evelyn (evelyn.santos@scotiabank.com); Boscio Garcia, Juan L (juan.boscio@scotiabank.com); JUAN C. ORTIZ DIAZ; GUSTAVO E. RODRIGUEZ BETANCOURT; MAYRA GARCIA LOPEZ; MARYOLIE SANCHEZ FONSECA; LUIS FIGUEROA BAEZ
Subject: NOTICE OF BORROWING JULY-7-2014

Buenas noches:

Incluyo la Solicitud de Desembolso por \$44,000,000.00, relacionada con la Línea de Crédito de \$550 MM. Los fondos fueron solicitados para el miércoles, 9 de julio de 2014.

Agradeceré nos confirmen el recibo de la misma.

José F. Hernández Colón
Tesorero Interino
Tel.: (787) 521-4606 ó 4608
Fax: (787) 521-4601

CN 078-04495
REV. 02/14

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.prepa.com



GPO BOX 364267
SAN JUAN, PR 00936-4267

FORM OF BORROWING REQUEST

July 14, 2014

VIA FACSIMILE NO: 787-766-7909

Scotiabank de Puerto Rico
Hato Rey Commercial Banking Center
Scotiabank Tower, 290 Jesús T. Piñero Avenue
Hato Rey, Puerto Rico 00918

Attention: Mr. Juan Boscio
Mrs. Irmary Portalatín

Re: Borrowing Request from Puerto Rico Electric Power Authority

This Borrowing Request is being delivered pursuant to Section 2.03 of the Credit Agreement, dated as of May 4, 2012 (the Agreement), as amended by the Forbearance Agreement, as dated as of July 6, 2014, between Puerto Rico Electric Power Authority (the Borrower), the lenders party thereto and Scotiabank de Puerto Rico, as Administrative Agent. All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings specified for such terms in the Agreement.

The Borrower hereby irrevocably requests a Borrowing under the Agreement and the Resolution (as defined in the Agreement) and sets forth the below information in connection therewith:

1. The aggregate amount of the requested Borrowing is: **\$41,000,000.00**
2. The Business Day of the requested Borrowing is: **July 16, 2014.**
3. The proceeds shall be applied to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. The Borrowing shall be a LIBOR Advance for an Interest Period equal to (check one)
1-week , 1-month , 2-months or 3-months .

"We are an equal opportunity employer and do not discriminate on the basis of race, color, gender, age, national or social origin, social status, political ideas or affiliation, religion; for being or perceived to be a victim of domestic violence, sexual aggression or harassment, regardless of marital status, sexual orientation, gender identity or immigration status; for physical or mental disability, for veteran status or genetic information."

Scotiabank de Puerto Rico
Form of Borrowing Request
Page 2

5. The Borrower certifies that such LIBOR Advance shall not result in such Advance maturing after the earlier of (i) the Advance Repayment Date or (ii) the Maturity Date.

The Borrower hereby certifies that the conditions to such Borrowing set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the Requested Borrowing.

The Borrower hereby further certifies that the proceeds of the requested Borrowing:

1. Will be used only to pay Current Expenses, as defined in the Trust Agreement.
2. The conditions to such Advance set forth in Section 4.02 of the Agreement have been satisfied on the date hereof and will be true on the date of the requested Borrowing.
3. The proceeds of the Advance will be used only for the purpose of paying Current Expenses, as defined in the Trust Agreement, and evidenced by the attached unpaid invoices or other documentation evidencing the payments due.
4. Will be used in a manner that is consistent with all provisions of the Agreement.

Dated: July 14, 2014

PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY



Juan F. Alicea Flores
Executive Director



Wire Transfer Instructions

| | |
|--|--|
| 1. Value Date | July 16, 2014 |
| 2. Scotiabank Account Number | 62265902003367 |
| 3. Name of Account | PREPA |
| 4. Amount | \$41,000,000.00 |
| 5. Intermediary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT | Citibank, NY New York 021000089 |
| 6. Beneficiary Bank's Name City and Country ABA (nine digits) o SWIFT Account number in intermediary bank | Citibank, PR San Juan, Puerto Rico CITIPRSJ 10-99-1506 |
| 7. Name of Beneficiary Address Account number in beneficiary bank | Puerto Rico Electric Power Authority Ave. Ponce de León 1110 Santurce, PR 00907 0-400015-015 (General Fund) |
| 8. Reference and payments details | Petrobras – (\$28,800,000.00) Inv. 91727241, Partial Pymt 91747599 Ecoeléctrica: (\$12,200,000.00) Partial Pymt Inv. Apr-2014 |

Gustavo Rodríguez Betancourt
Authorized Signature

Juan F. Alicea Flores
Executive Director

NOTE: For transfers to/within the United States, ensure the correct beneficiary account number is recorded / quoted as the account number takes precedence over the beneficiary name. It is understood and agreed that The Bank of Nova Scotia or Scotiabank of PR (Scotiabank) may make the remittance through such agents and correspondents as it may choose and by such means of communication as may be selected by it. Scotiabank will not be responsible for any delays or errors on the part of postal services, telegraph, radio or cable companies or their agents, or on the part of Scotiabank's agents or correspondents on Canada or abroad, or for any loss or delay arising from any government action whether in Canada or elsewhere. If the remittance is not completed for any reason whatsoever, Scotiabank will refund the original transfer proceeds, less refund expenses and losses (if any), and risks from exchange rate fluctuations, upon receipt of the returned proceeds from its agent/respondent bank. The original transfer fee is non-refundable.

Revised January, 2013



PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| <u>B U Y E R ' S</u> | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| NAME : | INVOICE NUMBER : 91727241 | | | |
| ADDRESS : | INVOICE DATE : 27-May-14 | | | |
| G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | | PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge | | |
| Attn. : | DUE DATE : 14-Jul-14 | | | |
| Fax: | DEEMED DATE : 11-May-14 | | | |
| VESSEL : | COMMENCE DATE : 11-May-14 | | | |
| DELIVERY TERMS : | COMPLETION DATE : 13-May-14 | | | |
| LOADING PORT : | SELLER'S SO : 2113686 | | | |
| PORT OF DISCHARGE : | REFERENCE : Pai-245-SJPS12-13 | | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 226,808.02 | Barrels | 103.5083 | 23,476,512.58 |
| BTU Discount | | Barrels | | 23,476,512.58 |
| Total | | | | 117,382.56 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | |
| <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> RECIBIDO AEE JUL 10 2014 Oficina de Combustibles </div> | | | | |
| <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> APROBADO PARA PAGO JUL -10 2014 Oficina de Combustibles </div> | | | | |
| <i>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</i> | | | | |
| <i>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</i> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | \$23,593,895.14 | |
| AMOUNT DUE : | | | \$23,593,895.14 | |
| PAYMENT INSTRUCTIONS : <i>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</i> | | | | |
| REMARKS: | |  Miguel Lucero <i>On behalf of Miguel Lucero</i> | | |
| Ref Price: 100.9083 | | | | |
| Premium: 2.600 | | | | |
| Platt's 0.3% HP & 0.7%: May 09 - May 12, 2014 | | | | |

RECIBIDO
OFICINA COMBUSTIBLES
A.E.E.

2014 JUN 27 PM 2:47

 PETROBRAS

PETROBRAS AMERICA, INC.
10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston TX - USA

| BUYER'S | | | | |
|--|--|---|-----------------|---------------|
| NAME: | Puerto Rico Electric Power Authority | INVOICE NUMBER : 91747599 | | |
| ADDRESS: | G.P.O. Box 4267 San Juan, PR 00936-4267 | INVOICE DATE : 18-Jun-14 | | |
| Attn.: | Mr. William Rodney Clark | PAYMENT TERMS : 60 Days After Completion of Discharge | | |
| Fax: | (787) 289-3196 | DUE DATE : 17 Jul. 14 17-Jun-14 | | |
| VESSEL: | Amazon Victory | DEEMED DATE : 16-May-14 | | |
| DELIVERY TERMS: | DES | COMMENCE DATE : 17-May-14 | | |
| LOADING PORT: | N/A | COMPLETION DATE : 18-May-14 | | |
| PORT OF DISCHARGE: | San Juan - Palo Seco, PR | SELLER'S SO : 2123808 | | |
| REFERENCE : Pai-245-SJPS13-13 | | | | |
| PRODUCT DESCRIPTIONS | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE \$ | AMOUNT - US\$ |
| No. 6 Residual Fuel Oil | 180,207.92 | Barrels | 106.0700 | 19,114,654.07 |
| BTU Discount | | Barrels | | 19,114,654.07 |
| Total | | | | 95,573.27 |
| PUERTO RICO MUNICIPAL TAX | | | | |
| <p>Under penalty of absolute nullity, I hereby certify that no employee, official or directive of PREPA is a party to or has any interest in the profits or benefits to be obtained under this contract, or if any employee, official or directive of PREPA has any interest in the profits or benefits under this contract or a waiver has been previously obtained. I, also certify that the only consideration to furnish the goods under this contract is the payment agreed with PREPA's authorized representative.</p> <p>The total amount of this invoice is fair and correct. The products were delivered and no payment has been received for said concept.</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> | | | | |
| INVOICE AMOUNT : | | | \$19,210,227.34 | |
| AMOUNT DUE : | | | \$19,210,227.34 | |
| <p><u>PAYMENT INSTRUCTIONS :</u></p> <p>Payment to be made by federal wire transfer crediting our Account Number 00101376144 at JP Morgan Chase Bank, N.A. - A.B.A. 113000609 - Houston - Texas.</p> <p style="text-align: right;">- S, 206104.86</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> | | | | |
| REMARKS: | | | | |
| Ref Price: | 100.9083 | | | |
| Premium: | 2.600 | | | |
| Platt's 0.3% HP & 0.7%: | May 09 - May 12, 2014 | Miguel Lucero | | |



CERTIFICACIÓN DE TRABAJO REALIZADO / SERVICIOS RENDIDOS

EcoEléctrica, LP
Proyecto
Peñuelas, Puerto Rico
Localización

Contralista EcoEléctrica, LP **V-010774** Contrato Número
Dirección Firm Delivery, 641 Road 337, Peñuelas, PR Fecha 5 de junio de 2014
Pago Parcial Número 170 Cubre periodo desde 1 al 30 de abril de 2014

(Describir en detalle el servicio, equipo o material e incluir la evidencia en original y número de facturas que justifican el pago).

| Inv 14-17 | Descripción | Precio por Unidad | Total |
|--|--------------|-------------------|------------------------|
| Pago por Compra de Energía y Capacidad correspondiente a abril 2014, período 170 de Operación Comercial. | | | \$41,288,356.17 |
| PAGO-061214-JRL | | | |
| Pagan 47 dias desp. 30/abr/14 | Total | | \$41,288,356.17 |

Certificación

170

por el periodo cubierto desde

Certifico que he verificado este pago parcial Número 170-abril-2014 hasta 30-abril-2014 ; que a mi mejor conocimiento y

entender es una certificación correcta del valor del trabajo realizado por el contratista, y que todo el trabajo incluido en este pago parcial ha sido inspeccionado por mí o por algún asistente autorizado y que dicho trabajo ha sido desarrollado o suplido en completo acuerdo con los planos y especificaciones, los términos y condiciones del contrato aprobado o cambios debidamente autorizados, o plan de trabajo según aplique.

Certificado Correcto:

Firma
Roberto Rivera Medina
Ingeniero Gerencial
Dept. Sistemas de Generación

3-JUN-2014
Fecha

Recomendado por:

Firma
Abner Anazagasty Medina
Superintendente
Generación y Energía Renovable

4-junio-2014
Fecha

Aprobada para pago por:

Firma
Sonia Miranda Vega
Directora
Planificación y Prot. Ambiental

5/junio/14
Fecha

Retención: Sí o No Cantidad

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|------------|----------------|--------------------|
| OCIP (Seguro) | <input type="checkbox"/> | Número Estimado (o resp. contable): | Sub-cuenta | Clase de Gasto | Cantidad Facturada |
| Construcción (10%) | <input type="checkbox"/> | Dr. 01-2321 | 23235 | 000-000 | |
| Penalidades | <input type="checkbox"/> | Cr. | | | |

Total retención _____

Resp. Contable: _____ Total Facturado: _____

07-14-14